

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото

РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД,
насрочено за 10.09.2020 г., съответно за 28.09.2020 г., при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа - при липса на кворум

По точка Първа от дневния ред:

Приемане на годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.

Годишният доклад на Управителния съвет на Дружеството за 2019 г. е представен на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса” АД чрез интернет платформата X3 News на 30.03.2020 г. Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1766, ж.к. в.з. „Малинова долина”, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2, както и в секция „Документи”, на страницата на Дружеството в интернет: www.tbs.tech/documents/financial-reports/

По точка Втора от дневния ред:

Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Докладът на регистрирания одитор върху одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е представен на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса” АД чрез интернет платформата X3 News на 30.03.2020 г. Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1766, ж.к. в.з. „Малинова долина”, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2, както и в секция „Документи”, на страницата на Дружеството в интернет: www.tbs.tech/documents/financial-reports/

По точка Трета от дневния ред:

Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Одитираният индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е представен на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД чрез интернет платформата X3 News на 30.03.2020 г. Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1766, ж.к. в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2, както и в секция „Документи“, на страницата на Дружеството в интернет: www.tbs.tech/documents/financial-reports/

По точка Четвърта от дневния ред:

Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Одиторският доклад върху консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е представен на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД чрез интернет платформата X3 News на 21.05.2020 г. Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1766, ж.к. в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2, както и в секция „Документи“, на страницата на Дружеството в интернет: www.tbs.tech/documents/financial-reports/

По точка Пета от дневния ред:

Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. е представен на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД чрез интернет платформата X3 News на 21.05.2020 г. Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1766, ж.к. в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2, както и в секция „Документи“, на страницата на Дружеството в интернет: www.tbs.tech/documents/financial-reports/

По точка Шеста от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., в размер на 217 288.82 (двеста и седемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) лева да се разпредели, както следва: сума в размер на 21 728.88 (двадесет и една хиляди седемстотин двадесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева да бъде отнесена във фонд Резервен на Дружеството на основание чл.246 ал.1 от ТЗ във връзка с чл. 246 ал. 2 от ТЗ до достигане на 1/10 от капитала на

Дружеството, остатъкът от 195 559.94 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки) лева да бъде разпределен на акционерите като паричен дивидент, а именно 0.01564 лева дивидент на една акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Към писмените материали по точка шеста е представен протокол от проведено заседание на Управителния съвет, обективиращ предложението на Управителния съвет за разпределяне на нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2019 г., както и заверен от регистриран одитор индивидуален годишен финансов отчет, който предстои да бъде приет от общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Седма от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на Дружеството Иван Красимиров Житиянов, Теодор Димитров Добрев, Паун Иванов Иванов, Николета Еленкова Станаилова и Гойко Мартинович и на Надзорния съвет на Дружеството Ханс ван Хувелинген, Иво Евгениев Евгениев и Бернар Жан Люк Москени за дейността им през 2019 г.

Налице са предпоставките за освобождаването от отговорност за 2019 г. за управлението на членовете УС и НС на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, тъй като е налице заверен от регистриран одитор индивидуален годишен финансов отчет, който предстои да бъде приет от общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Осма от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

Към писмените материали по точка осем от дневния ред е приобщен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г. за изпълнение на функциите му по чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК.

По точка Девета от дневния ред:

Приемане и одобрение на Статут на одитния комитет.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Статут на одитния комитет.

Към писмените материали по точка девета от дневния ред е представен проект на Статут на одитния комитет, предложен за приемане от страна на общото събрание на акционерите.

По точка Десета от дневния ред:

Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата им и възнаграждение

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет на Дружеството Йорданка Кленовска, Елвира Димитрова и Анелия Ангелова-Тумбева за членове на Одитния комитет на Дружеството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 500 /петстотин/ лева на заседание.

Съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е предприятие, попадащо в обхвата на § 1, т. 22, б. „а“ от ДР на ЗНФО, за което важи задължението да създаде и поддържа одитен комитет в състав от най-малко трима члена.

ЗНФО въвежда изискване за членове на одитния комитет да се изберат лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. В тази връзка, предложените три кандидатури за членове на Одитния комитет отговарят на посоченото изискване на ЗНФО, като и тримата притежават професионален стаж в областта на счетоводството, което се доказва от приложените автобиографии на кандидатите.

Съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. По отношение на предложените кандидатури на г-жа Елвира Димитрова и г-жа Анелия Ангелова-Тумбева е налице спазване на изискването на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, което се удостоверява от представените от тях декларации.

Представени са необходимите документи, доказващи опита и професионалната квалификация на предложените за членове на одитния комитет лица.

По точка Единадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Предложението на Управителния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД до общото събрание на акционерите е да бъде избрано специализираното одиторско предприятие "ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ" ООД за одитор, което да извърши независим финансов одит на индивидуалния годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

По точка Дванадесета от дневния ред:

Изменения и допълнения в Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл. 18 се създават ал. 2 и ал. 3, както следва:

/2/ Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством допустимите от закона форми.

/3/ Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от Акционерите и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

§ 2. Досегашната ал. 2 в чл. 18 става ал. 4. § 3.

В чл. 19 се създава ал. 5, както следва:

/5/ Управителният или Надзорният съвет определят начина на провеждане на Общото събрание и за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като информация за това се предоставя на акционерите в поканата за свикване на Общото събрание.

§ 4. Чл. 23 ал. 2 се изменя, както следва:

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 17 т. 1, 2 и 3 (само за прекратяване) се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Предложените промени в устава обхващат предвиждане на възможност общото събрание на акционерите да се провежда чрез използване на електронни средства, съгласно изискванията на чл. 115, ал. 9 от ЗППЦК, както и възможността правото на глас в общото събрание да се упражнява от акционер чрез кореспонденция преди датата на Общото събрание. Развитието на кризата, свързана с COVID-19, включително и призивите на здравните власти за спазване на дистанция и ограничаване събиранията на множество хора, налага използването на предвидения способ за дистанционно упражняване на право на глас, само, ако е предвидено изрично в устава на Дружеството.

Останалите промени са свързани с мнозинството при вземане на определени решения от страна на общото събрание на акционерите.

По точка Тринадесета от дневния ред:

Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК при условията и в

сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се във възникване на вземания на Дружеството от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД, Комутел Д.О.О, Сърбия, Телелинк Д.О.О. Словения, Телелинк Д.О.О Черна Гора, Телелинк Д.О.О. Босна и Херцеговина, Телелинк Албания ШПК, Албания и Телелинк Бизнес Сървисис Дооел, Северна Македония.

Към точка тринадесета от дневния ред е приложен изготвен от Управителния съвет мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, в хипотезата на възникване на вземане към заинтересовани лица. Разгледани са сделки, чиято стойност не надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК, но предвид факта, че ще бъдат сключени на една дата, като страни по тях са свързани лица, са разгледани в съвкупност, на основание чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК. При изготвяне на мотивирания доклад са спазени изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, като заинтересованите членове на УС не са участвали в изготвянето и приемането на мотивирания доклад.

По точка Четиринадесета от дневния ред:

Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекси към договор от 01.11.2019 г. за наем на обзаведени работни места, както и към договор за предоставяне на ИТ услуги от 09.10.2019 г. между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД.

Към точка четиринадесета от дневния ред е приложен изготвен от Управителния съвет мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в хипотезата на възникване на задължения към заинтересовани лица. При изготвяне на мотивирания доклад са спазени изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, като заинтересованите членове на УС не са участвали в изготвянето и приемането на мотивирания доклад.

По точка Петнадесета от дневния ред:

Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекс към договор за паричен заем, сключен на 02.09.2019 г., между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да сключи сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Управителния съвет по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно

целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяващи се в сключване на анекс към договор за паричен заем, сключен на 02.09.2019 г., между Дружеството и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

Към точка петнадесета от дневния ред е приложен изготвен от Управителния съвет мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделка, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, в хипотезата на възникване на задължения към заинтересовано лице. При изготвяне на мотивирания доклад са спазени изискванията на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК, като заинтересованите членове на УС не са участвали в изготвянето и приемането на мотивирания доклад.

По точка Шестнадесета от дневния ред:

Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г.

Шестмесечният финансов отчет на индивидуална база към 30.06.2020 г. е представен на КФН, БФБ на 30.07.2020 г., чрез избраната от дружеството интернет платформа за разкриване на регулирана информация – X3 News. Документът е на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: гр. София 1766, ж.к. в.з. „Малинова долина“, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес Център Ричил, бл. Б, ет. 2, както и в секция „Документи“, на страницата на Дружеството в интернет: www.tbs.tech/documents/financial-reports/

По точка Седемнадесета от дневния ред:

Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева общо или 0.48 лева (четиридесет и осем стотинки) на акция от нетната печалба, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. и въз основа на изготвения от Управителния съвет Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК. Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.

Към писмените материали по точка седемнадесета от дневния ред е приобщен изготвен от членовете на Управителния съвет доклад, в който на базата на счетоводната информация е направено предложение за разпределяне на 6-месечен дивидент на акционерите.

По точка Осемнадесета от дневния ред:

Приемане на решение за еднократно предоставяне на акции от капитала на Дружеството на лицата, работещи в Дружеството и дъщерните му дружества.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат предоставени еднократно акции от капитала на Дружеството като допълнително възнаграждение (бонус) за дългосрочно заетите служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества по случай придобиването на Дружеството на публичен статут и успешното приключване на първия транш от публичното предлагане на акции на Дружеството на всички служители на Дружеството и неговите дъщерни дружества, включително на членовете на Управителния съвет на Дружеството (ако са заемали длъжност по трудов договор или договор за управление в Дружеството и неговите дъщерни дружества, с изключение на договорите им за управление на Дружеството) с общ стаж от 2 /две/ или повече години в Дружеството, в дъщерни дружества от Дружеството и/или в дружества, на които Дружеството и дъщерните му дружества са правопреемник, като бонусът ще е за сметка на собствени акции на Дружеството и при всички други срокове и условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с прехвърлянето от Дружеството на акции на правоимащите лица.

По точка осемнадесета от дневния ред на събранието е приобщен писмен материал, съдържащ подробна информация за еднократно предоставяне на акции от капитала на Дружеството като Допълнително възнаграждение (бонус). В материала подробно е описана целта, максималният брой акции, които ще бъдат заделени за стимулиране на служителите, както и правоимащите лица, съгласно схемата.

По точка Деветнадесета от дневния ред:

Приемане на решение за овластяване на Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества
Предложение

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да овласти Управителния съвет на Дружеството да реализира Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества като допълнително възнаграждение (бонус), обвързано с представянето на Дружеството. Бонусът ще се предоставя за сметка на собствени акции на Дружеството и при всички други срокове и условия съгласно Предложението на Управителния съвет, включено в материалите по дневния ред. Общото събрание на акционерите възлага на Управителния съвет да извърши всички необходими действия, свързани с реализирането на Програма за дългосрочно стимулиране с акции на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества като допълнително възнаграждение (бонус) и предоставянето на акциите на правоимащите лица.

По точка деветнадесета от дневния ред на събранието е приобщен писмен материал, съдържащ подробна информация за еднократно предоставяне на акции от капитала на Дружеството като Допълнително възнаграждение (бонус). В материала подробно е описана целта, максималният брой акции, които ще бъдат заделени за стимулиране на служителите, както и правоимащите лица, съгласно схемата.

По точка Двадесета от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвената и предложена от Надзорния съвет Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството.

Към писмените материали е приобщена изготвена от Надзорния съвет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД Политика за възнагражденията, предложена за приемане от страна на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, политиката за възнагражденията се приема от първото редовно годишно общо събрание на акционерите след придобиването на качеството публично дружество. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е придобило статут на публично дружество по силата на Решение № 1249 – ПД от 28.11.2019 г. на КФН, като насроченото за 10.09.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите, съответно за 28.09.2020 г. при липса на кворум е първото редовно събрание на Дружеството след придобиване на качеството на публично дружество.

По точка Двадесет и първа от дневния ред:

Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение и одобрява предоставянето на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.

Към писмените материали по точка двадесет и първа от дневния ред е представена политика за възнагражденията на членовете на УС и НС на Дружеството, предвиждаща изплащане на променливи възнаграждения на членовете на УС въз основа на акции на Дружеството за 2020 г.

По точка Двадесет и втора от дневния ред:

Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г., както следва:

1. Максимален брой на акциите, предмет на възнаграждението

До 17 250 броя акции или 0,14% от всички акции в капитала на Дружеството (изразени в процент от капитала към датата на настоящото одобрение), които се предоставят изцяло или частично в зависимост от удовлетворяването на условията, определени в т. 3.1, 3.2 и 3.8 по-долу в тази Схема

2. Ред за предоставяне на акциите

- Акциите се предоставят с решение на Надзорния съвет на всички членове на Управителния съвет в рамките на максималния брой на акциите, предмет на възнаграждението.

- Акциите, предоставени като възнаграждение на изпълнителните членове на Управителния съвет, както и на членовете на Управителния съвет, ангажирани с управлението на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД („Групата“), ще представляват приблизително 50% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 60% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година към момента на предоставянето на акциите.
- Акциите, предоставени като възнаграждение на членовете на Управителния съвет, които не са ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД, ще представляват приблизително 15% от общото възнаграждение на съответния член на Управителния съвет, но не повече от 20% от общото му целево възнаграждение от Групата като цяло за съответната година към момента на предоставянето на акциите.
- Предоставените акции се разпределят между петимата членове на Управителния съвет, както следва:
 - изпълнителен член на Управителния съвет - 43,5%;
 - всеки от тримата членове на Управителния съвет, ангажирани с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 17,4%;
 - член на Управителния съвет, който не е ангажиран с управление на дъщерно дружество, процес или функция в Групата от дружества на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД - 4,3%.

3. Условия за предоставяне на акциите

3.1. Членовете на Управителния съвет имат право на една трета (33,33%) или максимум 5 250 броя от предоставените акции само и единствено при изпълнение на условие за непрекъсната заетост от три последователни години. Следователно, член, който напусне Групата преди края на тригодишния срок за прехвърляне на акциите, не може да получи своите акции, освен в случаите, разрешени от Надзорния съвет въз основа на мотивирано становище или както е предвидено в Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството. Що се отнася до изпълнителния член на Управителния съвет, Надзорният съвет може, когато е приложимо, да разреши изключение от условието за непрекъсната заетост, но само на частична и пропорционална основа.

3.2. Членовете на Управителния съвет имат право на две трети (66,67%) или до 11 500 броя от предоставените акции (наричани по-долу „Акции при изпълнение“ или „АИ“) съгласно критерии за дългосрочно представяне, свързани с целевите резултати на Групата.

3.3. Условията за изпълнение са определени от Надзорния съвет. Те са еднакви за всички членове и важат за всички предоставени АИ.

3.4. Условията за изпълнение са обективни и измерими и включват показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на Групата и съответстват на настоящата среда, в която тя осъществява своята дейност. Те включват критерии, които са представителни за работата на Дружеството и са адаптирани към специфичния характер на неговата дейност.

3.5. Всички условия за изпълнение се проследяват за референтен период от три години, включващ 2020, 2021 и 2022 г.

3.6. АИ за 2020 г. са обвързани с изпълнението на условия за представяне въз основа на четири взаимно допълващи се критерия за резултатите от дейността на Групата, като всеки от тях участва във формирането на окончателния брой предоставени акции, както следва:

- средният ръст на Приходите формира до 20% от максималния брой Акции при изпълнение или 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на Печалбата от продажби формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният ръст на EBITDA формира до 30% от максималния брой Акции при изпълнение или до 20% от максималния брой общо предоставени акции;
- средният NPS формира до 20% от максималния брой Акции при изпълнение или до 13,33% от максималния брой общо предоставени акции;

където:

- „Приходи“ означава консолидираните нетни приходи от продажби;
- „Печалба от продажби“ означава консолидираната брутна печалба, намалена с разходите за продажби и маркетинг;
- „EBITDA“ означава консолидирана печалба преди данъци, лихви и амортизации;
- „NPS“ (Net Promoter Score) е показател за удовлетвореност на клиентите, изчислен като разлика между процента на клиентите с висока и ниска вероятност да препоръчат Групата като доставчик в общия брой на отговорилите сред анкетиранията клиенти на Групата;
- „среден ръст“ означава осредненият годишен темп на растеж (CAGR) за периода 2020-2022 г., изчислен като съотношение на стойността на всеки съответен показател през 2022 г. към стойността на същия показател през 2019 г., повдигнато на степен 1/3, минус 1;
- „консолидиран“ означава стойност, отчетена или изчислена въз основа на годишния консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД по МСФО.

3.7. Оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва, както следва:

- изпълнението на всеки от горните критерии и съответния окончателен брой на предоставени акции се установяват спрямо предварително определен диапазон на представяне, специфичен за всеки критерий, както е посочено в таблицата по т. 3.8 по-долу;
- Надзорният съвет трябва да посочи дали и до каква степен условията за представяне са изпълнени чрез надлежно обосновано решение, включено в доклада на Надзорния съвет до общото събрание на акционерите относно прилагането на Политиката за възнагражденията;
- оценката на изпълнението на условията за представяне се извършва през 2023 г., след заверка на одитирания консолидиран финансов отчет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД за 2022 г.

3.8. Броят и процентното разпределение на предоставените акции и диапазоните на окончателния брой предоставени акции съгласно критериите по т. 3.1 и 3.2 по-горе, включително специфичните диапазони на представяне и съответните процент и брой на окончателно предоставени акции, са обобщени в таблицата по-долу, както следва:

Описание	Критерий	Относителна тежест (максимален принос към общия брой предоставени акции)	Максимален принос към Акциите при изпълнение	Диапазон на представяне	Окончателно предоставени акции в % от предоставените акции	Окончателно предоставени акции (брой)
Дългосрочна заетост	продължаваща заетост през 2020-2022	33.33%	-	<3 years	0%	0
				≥3 years	33.33%	5,750
предоставяне (резултати от дейността)	среден ръст на Приходите за 2020-2022	13.33%	20%	<5%	0%	0
				5-10%	3.33%	575
				10-15%	6.67%	1,150
	среден ръст на Печалбата от продажби за 2020-2022	20.00%	30%	>15%	13.33%	2,300
				<10%	0%	0
				10-15%	5.00%	863
	среден ръст на EBITDA за 2020-2022	20.00%	30%	15-20%	10.00%	1,725
				>20%	20.00%	3,450
				<10%	0%	0
	среден NPS за 2020-2022	13.33%	20%	10-15%	5.00%	863
				15-25%	10.00%	1,725
				>25%	20.00%	3,450
				<30	0%	0
				30-65	3.33%	575
				65-90	6.67%	1,150
				>90	13.33%	2,300

4. Прехвърляне на собствеността върху акциите Прехвърлянето на собствеността върху окончателно предоставения брой акции се извършва след приключване на съответния тригодишен период, за който се изпълняват условията, но не по-рано от три години след датата на вземане на решение от Надзорния съвет за тяхното предоставяне.

5. Условия за запазване на акциите след придобиването им Не се определят и не се прилагат условия за запазване на акциите след придобиването им.

6. Срок, в който може да се предоставя възнаграждението въз основа на акции Надзорният съвет може да предостави на членовете на Управителния съвет възнаграждението въз основа на акции за 2020 г. до края на м. декември 2020 г. след получаване на предварително одобрение от общото събрание на акционерите на настоящата Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2020 г.

Към писмените материали е представена информация за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции на дружеството, която съдържа пълно описание на схемата и имената на лицата, които ще участват в нея, както и на прилагането ѝ в рамките на политиката за възнагражденията. Посочен е и начинът, по който дружеството ще осигури акциите, които се задължава да предостави на членовете на управителните и контролните органи от обратно изкупените от него акции. Предоставена е информация за разходите на дружеството за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции.